

航天科技控股集团股份有限公司

第六届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载和误导性陈述或者重大遗漏。

航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“航天科技”）第六届董事会第三十二次会议通知于2021年10月18日以通讯方式发出，会议于2021年10月29日以通讯表决的方式召开，会议应表决的董事10人，实际参加表决的董事10人。会议由董事长徐涛先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次董事会会议。会议的召集召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，决议内容合法有效。审议通过了如下议案：

一、《关于公司2021年第三季度报告的议案》。

公司独立董事赵安立、于永超、由立明、栾大龙对该事项发表独立意见如下：

1. 截至2021年9月30日，公司控股股东及关联方不存在非经常性占用公司资金的情况，也不存在以往年度发生并累计至2021年9月30日的违规占用公司资金的情况。

2. 报告期内，公司不存在向自然人、非法人单位、股东及其他关联方提供担保的行为。

3. IEE公司为规避汇率风险所开展的金融衍生品交易业务，是基于对未来外汇收支的合理估计和目前外汇收支的实际需求，业务流程合法合规，市场风险和履约风险是可以控制的。我们认为公司通过开

展金融衍生品业务可以进一步提升公司外汇风险管理能力,可以促进外汇资产的保值增值;开展衍生品交易业务是可行的,风险是可以控制的。同意公司开展金融衍生品业务。

具体内容见公司于 2021 年 10 月 30 日公告于巨潮网(<http://www.cninfo.com.cn>)和《上海证券报》的《2021 年第三季度报告》。

表决情况:10 票同意,0 票反对,0 票弃权。

二、《关于调整控股子公司 IEE 公司及其下属子公司有息负债额度的议案》。

同意调增 IEE 公司及其下属子公司长期借款额度,本年额度调增 1.43 亿元人民币(或等值外币),本年期末余额调增 1.27 亿元人民币(或等值外币),借款期限不超过 7 年,年利率不高于 2%。以上有息负债获得的资金用于补充新签合同执行所需的营运资金。

公司独立董事赵安立、于永超、由立明、栾大龙对该事项发表独立意见如下:

本次调整 IEE 公司及其子公司有息负债额度能够提高 IEE 公司及其下属子公司的资金流动性,保障足够资金支持其生产经营活动,有利于 IEE 公司的业务发展。长期来看,对子公司及公司业绩均有积极作用。符合公司的发展及全体股东的利益,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

表决情况:10 票同意,0 票反对,0 票弃权。

三、《关于公司经理层成员任期制和契约化管理工作方案的议案》。

公司经理层成员任期制和契约化管理工作方案有利于完善公司领导人员分类分层管理机制,激发经理层人员创新创造活力,提高市场竞争力,同意实施该方案。

表决情况：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、备查文件

1. 第六届董事会第三十二次会议决议；
2. 独立董事关于第六届董事会第三十二次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

航天科技控股集团股份有限公司董事会

二〇二一年十月三十日